

证券代码：600428

证券简称：中远海特

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人（会计主管人员）邓白云先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 3,408,528,540.90 | 43.14              | 9,222,836,345.00 | 54.22                 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 434,053,141.85   | 62.28              | 769,758,147.56   | 86.06                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 389,227,659.96   | 50.74              | 681,666,875.36   | 72.52                 |

|                 |                   |                   |                  |                     |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额   | 不适用               | 不适用               | 1,507,821,576.52 | 47.03               |
| 基本每股收益（元/股）     | 0.202             | 62.28             | 0.359            | 86.06               |
| 稀释每股收益（元/股）     | 0.202             | 62.28             | 0.359            | 86.06               |
| 加权平均净资产收益率（%）   | 4.18              | 增加 1.44 个百分点      | 7.58             | 增加 3.33 个百分点        |
|                 | 本报告期末             | 上年度末              |                  | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产             | 25,436,957,471.28 | 22,934,439,442.74 |                  | 10.91               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 10,602,130,828.05 | 9,627,718,847.38  |                  | 10.12               |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本报告期金额        | 年初至报告期末金额     | 说明                           |
|---|---------------|---------------|------------------------------|
| 非流动性资产处置损益  | 56,033,443.44 | 56,032,712.25 | 主要是以一艘船舶出资汽车船合资公司确认的固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 980,386.55    | 2,178,131.72  | 主要是收到的稳岗补贴                   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               | 42,523,351.83 | 主要是持有的非流动金融资产公允价值变动损益        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,594,946.17  | 13,942,155.64 | 主要是客户违约金收入                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 103,957.95    | 758,062.73    |                              |
| 减：所得税影响额  | 14,764,323.45 | 27,109,284.14 |                              |

|               |               |               |  |
|---------------|---------------|---------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | 122,928.77    | 233,857.83    |  |
| 合计            | 44,825,481.89 | 88,091,272.20 |  |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 涉及金额         | 原因 |
|------------------|--------------|----|
| 广州远洋投资有限公司委托管理服务 | 4,874,999.67 | 注  |

注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费 4,874,999.67 元（不含税），计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示，主要是基于以下考虑：在广州远洋投资有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关，并具有持续性，且公司依据托管协议提供了对应的管理服务，托管关系具有商业实质；托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算，收支基本相抵，并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称     | 变动比例（%） | 主要原因                          |
|----------|---------|-------------------------------|
| 应收票据     | -59.88  | 报告期汇票到期收回款项                   |
| 应收账款     | 65.25   | 报告期收入规模增加，应收已完航次运费增加          |
| 其他应收款    | 69.37   | 报告期末应收租出船交船燃油款等增加             |
| 存货       | 53.47   | 报告期燃油价格上升导致存货增加               |
| 合同资产     | 103.05  | 报告期收入规模增加，应收未完航次收入同比增加        |
| 其他流动资产   | -84.19  | 报告期末待抵扣进项税减少                  |
| 使用权资产    | 69.58   | 报告期租入船舶增加，确认使用权资产同比增加         |
| 预收款项     | 213.93  | 报告期末预收房租增加                    |
| 应交税费     | 86.25   | 报告期末应交企业所得税增加                 |
| 租赁负债     | 75.14   | 报告期租入船舶增加，确认租赁负债同比增加          |
| 长期应付款    | 118.90  | 报告期项目专项应付款增加                  |
| 预计负债     | -67.61  | 报告期末预计事故损失费减少                 |
| 其他综合收益   | 不适用     | 报告期外币报表折算差额增加                 |
| 营业收入     | 54.22   | 报告期运价同比上升，航运业务收入增加            |
| 营业成本     | 49.51   | 报告期燃油价格上升导致燃油成本增加，以及船舶租赁费同比增加 |
| 研发费用     | 43.83   | 报告期研发项目投入支出增加                 |
| 投资收益     | -81.63  | 报告期参股公司效益同比下降                 |
| 公允价值变动收益 | 不适用     | 报告期确认的非流动金融资产公允价值变动收益增加       |
| 信用减值损失   | 不适用     | 报告期应收账款增加导致计提的预期信用损失相应增加      |
| 资产减值损失   | 不适用     | 报告期对部分船舶计提了资产减值准备             |

|        |          |                    |
|--------|----------|--------------------|
| 资产处置收益 | 1,229.42 | 报告期固定资产处置收益同比增加    |
| 所得税费用  | 65.79    | 报告期利润总额增加导致所得税费用增加 |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                     | 95,622        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0             |             |            |    |
|---|---------------|-----------------------|---------------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况                                    |               |                       |               |             |            |    |
| 股东名称  | 股东性质          | 持股数量                  | 持股比例 (%)      | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|   |               |                       |               |             | 股份状态       | 数量 |
| 中国远洋运输有限公司                                      | 国有法人          | 1,083,147,344         | 50.46         | 0           | 无          | 0  |
| 前海开源基金—包商银行—前海开源定增 11 号资产管理计划                   | 境内非国有法人       | 108,270,199           | 5.04          | 0           | 未知         | 未知 |
| 招商银行股份有限公司—易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金               | 其他            | 30,112,557            | 1.40          | 0           | 未知         | 未知 |
| 易方达基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—易方达基金—央企稳健收益—1 单一资产管理计划 | 其他            | 22,612,300            | 1.05          | 0           | 未知         | 未知 |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION       | 其他            | 15,544,509            | 0.72          | 0           | 未知         | 未知 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.         | 其他            | 14,869,795            | 0.69          | 0           | 未知         | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                | 其他            | 14,867,400            | 0.69          | 0           | 未知         | 未知 |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划                          | 其他            | 11,008,671            | 0.51          | 0           | 未知         | 未知 |
| 中国广州外轮代理有限公司                                    | 国有法人          | 10,256,301            | 0.48          | 0           | 未知         | 未知 |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划                      | 其他            | 9,511,548             | 0.44          | 0           | 未知         | 未知 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |               |                       |               |             |            |    |
| 股东名称  | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量               |               |             |            |    |
|   |               | 股份种类                  | 数量            |             |            |    |
| 中国远洋运输有限公司                                      | 1,083,147,344 | 人民币普通股                | 1,083,147,344 |             |            |    |

|   |  |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 前海开源基金—包商银行—前海开源定增 11 号资产管理计划                   | 108,270,199  | 人民币普通股 | 108,270,199 |
| 招商银行股份有限公司—易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金               | 30,112,557   | 人民币普通股 | 30,112,557  |
| 易方达基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—易方达基金—央企稳健收益—1 单一资产管理计划 | 22,612,300   | 人民币普通股 | 22,612,300  |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION       | 15,544,509   | 人民币普通股 | 15,544,509  |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.         | 14,869,795   | 人民币普通股 | 14,869,795  |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金                | 14,867,400   | 人民币普通股 | 14,867,400  |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产资产管理计划                        | 11,008,671   | 人民币普通股 | 11,008,671  |
| 中国广州外轮代理有限公司                                    | 10,256,301   | 人民币普通股 | 10,256,301  |
| 工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产资产管理计划                    | 9,511,548  | 人民币普通股 | 9,511,548   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | <p>1. 报告期，持有公司股份 5%以上的股东为中国远洋运输有限公司和前海开源基金，中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。</p> <p>2. 中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p> |        |             |

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1. 投资成立汽车供应链公司

经 2022 年 7 月 22 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，公司与上港集团所属的上港集团物流有限公司（以下简称“上港物流”）、上汽集团所属的上汽安吉物流股份有限公司（以下简称“安吉物流”）共同投资成立一家汽车供应链公司（以下简称“合资公司”）。合资公司作为航运公司、港口物流企业和整车制造厂商合资成立的汽车供应链服务商，将有效整合各方优势资源，强化船东与货主之间、航运和港口物流企业之间的协同合作，立足中国汽车出口航线，辐射和深耕国际汽车运输市场，进而保障中国现代制造产业出口供应链的安全稳定。

合资公司（广州远海汽车船运输有限公司）注册资本 6.5 亿元人民币，中远海特、上港物流、安吉物流的持股比例分别为 42.5%、37.5%、20%。报告期，广州远海汽车船运输有限公司已完成注册并正式开始运营，三家股东已完成第一期出资合计 3.0 亿元。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

## 合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日  | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,530,842,570.83 | 1,914,024,770.50 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 4,619,443.54     | 11,514,538.01    |
| 应收账款          | 852,823,234.03   | 516,089,794.97   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 957,959,126.73   | 801,666,530.78   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 227,665,008.81   | 134,417,855.14   |
| 其中:应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          | 3,427,738.47     |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 697,524,575.31   | 454,500,510.61   |
| 合同资产          | 1,047,701,223.50 | 515,972,167.08   |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 21,845,500.28    | 138,211,470.88   |
| 流动资产合计        | 5,340,980,683.03 | 4,486,397,637.97 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 1,557,349,200.12 | 1,469,544,631.81 |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     | 612,858,313.13   | 570,334,961.30   |

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产        | 723,516,986.47    | 744,824,871.28    |
| 固定资产          | 13,895,157,860.25 | 13,477,260,681.24 |
| 在建工程          | 188,001,916.70    | 242,747,280.72    |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         | 2,806,174,654.86  | 1,654,757,831.41  |
| 无形资产          | 93,854,596.83     | 101,644,643.74    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 3,597,397.77      | 4,627,455.32      |
| 递延所得税资产       | 215,465,862.12    | 182,299,447.95    |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 20,095,976,788.25 | 18,448,041,804.77 |
| 资产总计          | 25,436,957,471.28 | 22,934,439,442.74 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 1,105,922,884.00  | 1,247,942,700.06  |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 衍生金融负债        |                   |                   |
| 应付票据          |                   |                   |
| 应付账款          | 2,175,554,013.66  | 1,703,372,254.03  |
| 预收款项          | 2,108,907.25      | 671,784.50        |
| 合同负债          | 311,591,261.20    | 260,880,865.47    |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 542,969,681.38    | 460,690,898.96    |
| 应交税费          | 194,980,901.56    | 104,689,588.32    |
| 其他应付款         | 310,880,059.39    | 254,607,522.29    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,359,953,992.66  | 1,744,103,878.58  |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 6,003,961,701.10  | 5,776,959,492.21  |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |

| 项目                   | 2022 年 9 月 30 日   | 2021 年 12 月 31 日  |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款                 | 5,010,735,054.46  | 4,646,631,731.15  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 2,145,241,880.70  | 1,224,865,859.39  |
| 长期应付款                | 10,660,554.68     | 4,870,008.15      |
| 长期应付职工薪酬             | 1,241,780,132.38  | 1,241,780,132.38  |
| 预计负债                 | 2,494,214.99      | 7,700,960.93      |
| 递延收益                 | 271,145.64        | 354,670.41        |
| 递延所得税负债              | 390,718,421.63    | 378,144,221.01    |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 8,801,901,404.48  | 7,504,347,583.42  |
| 负债合计                 | 14,805,863,105.58 | 13,281,307,075.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,146,650,771.00  | 2,146,650,771.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 4,312,450,139.31  | 4,308,043,739.31  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -411,083,099.01   | -718,663,070.67   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 901,147,236.96    | 901,147,236.96    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 3,652,965,779.79  | 2,990,540,170.78  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,602,130,828.05 | 9,627,718,847.38  |
| 少数股东权益               | 28,963,537.65     | 25,413,519.73     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 10,631,094,365.70 | 9,653,132,367.11  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 25,436,957,471.28 | 22,934,439,442.74 |

公司负责人：陈威

主管会计工作负责人：郑斌

会计机构负责人：邓白云



## 合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2022 年前三季度<br>(1-9 月) | 2021 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 9,222,836,345.00      | 5,980,221,870.52      |
| 其中：营业收入             | 9,222,836,345.00      | 5,980,221,870.52      |
| 利息收入                |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |
| 二、营业总成本             | 7,774,034,228.94      | 5,449,714,650.81      |
| 其中：营业成本             | 7,025,948,806.31      | 4,699,329,805.79      |
| 利息支出                |                       |                       |
| 手续费及佣金支出            |                       |                       |
| 退保金                 |                       |                       |
| 赔付支出净额              |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额         |                       |                       |
| 保单红利支出              |                       |                       |
| 分保费用                |                       |                       |
| 税金及附加               | 16,428,989.34         | 18,027,397.70         |
| 销售费用                | 38,419,435.57         | 32,652,490.09         |
| 管理费用                | 489,631,854.03        | 484,627,080.29        |
| 研发费用                | 25,538,755.47         | 17,756,806.33         |
| 财务费用                | 178,066,388.22        | 197,321,070.61        |
| 其中：利息费用             | 182,038,529.20        | 157,756,445.35        |
| 利息收入                | 6,745,371.25          | 3,637,848.47          |
| 加：其他收益              | 890,887.50            | 1,009,810.48          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 6,214,006.31          | 33,822,729.99         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 6,214,006.31          | 14,128,789.00         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 42,523,351.83         |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -16,155,755.63        | -719,496.67           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -502,695,060.58       |                       |

| 项目                         | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)          | 56,060,890.62       | 4,216,938.82        |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)          | 1,035,640,436.11    | 568,837,202.33      |
| 加:营业外收入                    | 16,413,306.38       | 18,091,606.95       |
| 减:营业外支出                    | 454,671.08          | 144,606.73          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        | 1,051,599,071.41    | 586,784,202.55      |
| 减:所得税费用                    | 280,091,082.59      | 168,943,870.50      |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)          | 771,507,988.82      | 417,840,332.05      |
| (一)按经营持续性分类                |                     |                     |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 771,507,988.82      | 417,840,332.05      |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |                     |                     |
| (二)按所有权归属分类                |                     |                     |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 769,758,147.56      | 413,712,119.19      |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 1,749,841.26        | 4,128,212.86        |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 309,443,938.23      | -22,121,178.49      |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 307,579,971.66      | -22,047,648.92      |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          |                     |                     |
| (1)重新计量设定受益计划变动额           |                     |                     |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益        |                     |                     |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动          |                     |                     |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动          |                     |                     |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 307,579,971.66      | -22,047,648.92      |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益         |                     |                     |
| (2)其他债权投资公允价值变动            |                     |                     |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                     |                     |
| (4)其他债权投资信用减值准备            |                     |                     |
| (5)现金流量套期储备                |                     |                     |
| (6)外币财务报表折算差额              | 307,579,971.66      | -22,047,648.92      |
| (7)其他                      |                     |                     |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,863,966.57        | -73,529.57          |
| 七、综合收益总额                   | 1,080,951,927.05    | 395,719,153.56      |

| 项目                   | 2022 年前三季度<br>(1-9 月) | 2021 年前三季度<br>(1-9 月) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,077,338,119.22      | 391,664,470.27        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额   | 3,613,807.83          | 4,054,683.29          |
| 八、每股收益：              |                       |                       |
| (一) 基本每股收益(元/股)      | 0.359                 | 0.193                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)      | 0.359                 | 0.193                 |

公司负责人：陈威

主管会计工作负责人：郑斌

会计机构负责人：邓自云

## 合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 8,384,890,479.83    | 5,656,324,988.65    |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                     |                     |
| 向中央银行借款净增加额               |                     |                     |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                     |                     |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                     |                     |
| 收到再保业务现金净额                |                     |                     |
| 保户储金及投资款净增加额              |                     |                     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                     |                     |
| 拆入资金净增加额                  |                     |                     |
| 回购业务资金净增加额                |                     |                     |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                     |                     |
| 收到的税费返还                   | 156,515,739.69      | 34,353,175.13       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,383,931.35       | 39,385,654.80       |
| 经营活动现金流入小计                | 8,582,790,150.87    | 5,730,063,818.58    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,647,079,880.19    | 3,517,184,385.72    |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                     |                     |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                     |                     |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                     |                     |
| 拆出资金净增加额                  |                     |                     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                     |                     |
| 支付保单红利的现金                 |                     |                     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,059,740,185.83    | 965,780,121.15      |
| 支付的各项税费                   | 256,190,981.83      | 98,462,372.52       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,957,526.50      | 123,135,689.04      |
| 经营活动现金流出小计                | 7,074,968,574.35    | 4,704,562,568.43    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,507,821,576.52    | 1,025,501,250.15    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 |                     | 31,602,693.26       |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,574,570.66       | 97,130,528.31       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,145,655.82        | 5,251,204.98        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                     |
| 投资活动现金流入小计                | 24,720,226.48       | 133,984,426.55      |

| 项目                        | 2022 年前三季度<br>(1-9 月) | 2021 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 780,638,648.47        | 644,115,389.05        |
| 投资支付的现金                   | 25,486,200.00         | 70,000,000.00         |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| 投资活动现金流出小计                | 806,124,848.47        | 714,115,389.05        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -781,404,621.99       | -580,130,962.50       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 3,975,424,295.69      | 2,777,773,519.15      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,975,424,295.69      | 2,777,773,519.15      |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,875,511,530.59      | 3,400,632,493.94      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 250,666,982.68        | 186,568,771.01        |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 213,643,292.04        | 122,459,273.24        |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,339,821,805.31      | 3,709,660,538.19      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,364,397,509.62     | -931,887,019.04       |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 255,075,166.53        | -40,175,423.57        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -382,905,388.56       | -526,692,154.96       |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,862,957,465.69      | 1,464,303,073.04      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,480,052,077.13      | 937,610,918.08        |

公司负责人：陈威

主管会计工作负责人：郑斌

会计机构负责人：邓白云

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日